



Raad van de  
Europese Unie

Brussel, 19 juli 2022  
(OR. en)

11494/22

EF 216  
ECOFIN 746  
DELECT 129

### BEGELEIDENDE NOTA

---

|              |  |
|--------------|--|
| van:         | de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur   |
| ingekomen:   | 13 juli 2022   |
| aan:         | het secretariaat-generaal van de Raad  |
| nr. Comdoc.: | C(2022) 4845 final   |
| Betreft:     | GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE van 13.7.2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten en de regelingen voor de aanvraag van een vergunning als crowdfundingdienstverlener |

---

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2022) 4845 final.

Bijlage: C(2022) 4845 final



Brussel, 13.7.2022  
C(2022) 4845 final

**GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE**

**van 13.7.2022**

**tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten en de regelingen voor de aanvraag van een vergunning als crowdfundingdienstverlener**

(Voor de EER relevante tekst)

## **TOELICHTING**

### **1. ACHTERGROND VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING**

Artikel 12, lid 16, van Verordening (EU) 2020/1503 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven (“de verordening”) verleent de Commissie de bevoegdheid om, na voorlegging van ontwerpen van technische reguleringsnormen door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010, gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de vereisten en regelingen voor de in artikel 12, lid 1, bedoelde aanvraag, met inbegrip van de standaardformulieren, modellen en procedures voor de vergunningsaanvraag.

Artikel 12 van de verordening betreft de vergunning voor het verlenen van crowdfundingdiensten in het kader van de verordening. Overeenkomstig artikel 12 van de verordening moet een rechtspersoon die voornemens is crowdfundingdiensten te verlenen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van vestiging een aanvraag voor een vergunning als crowdfundingdienstverlener indienen.

Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van de ESMA moet de Commissie binnen drie maanden na ontvangst van de ontwerpnormen besluiten of zij de voorgelegde ontwerpnormen bevestigt. De Commissie kan ook besluiten de ontwerpnormen slechts gedeeltelijk of gewijzigd te bevestigen indien het belang van de Unie dit vereist, waarbij zij de specifieke procedure in acht neemt die in dat artikel is neergelegd.

### **2. RAADPLEGING VOORAFGAAND AAN DE AANNEMING VAN DE HANDELING**

In overeenstemming met artikel 10, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 heeft de ESMA een openbare raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische normen die overeenkomstig artikel 12, lid 16, van de verordening aan de Commissie zijn voorgelegd. Op 26 februari 2021 is op de website van de ESMA een raadplegingsdocument geplaatst en op 28 mei 2021 is de raadpleging afgesloten. De ESMA heeft bovendien het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 is opgericht. De ESMA heeft in het eindrapport over de ontwerpen van technische normen een toelichting opgenomen over de wijze waarop de uitkomsten van die raadplegingen bij de ontwikkeling van de aan de Commissie voorgelegde definitieve ontwerpen van technische normen zijn meegenomen.

Overeenkomstig artikel 10, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 heeft de ESMA, samen met de ontwerpen van technische normen, een kosten-batenanalyse van de ontwerpen van technische normen ingediend bij de Commissie. Deze analyse is opgenomen in het eindverslag over de ontwerpen van technische normen, dat beschikbaar is op [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183\\_final\\_report\\_-\\_ecspr\\_technical\\_standards.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf).

### **3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING**

Het ontwerp van technische normen bevat regels voor de aanwijzing, door de bevoegde autoriteiten, van een contactpunt voor het ontvangen van vergunningsaanvragen, regels voor de indiening van de vergunningsaanvraag op basis van het standaardformulier en regels voor de ontvangstbevestiging die aan de aspirant-crowdfundingdienstverlener wordt gezonden. De ontwerpen van technische normen verduidelijken ook de gevolgen voor de termijn die volgt op het verzoek van de bevoegde autoriteit om ontbrekende informatie te verstrekken, alsook de regels voor de kennisgeving van wijzigingen van de informatie in de vergunningsaanvraag.

# GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

van 13.7.2022

## **tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten en de regelingen voor de aanvraag van een vergunning als crowdfundingdienstverlener**

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937<sup>1</sup>, en met name artikel 12, lid 16, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Om te zorgen voor een eenvormig mechanisme waarmee bevoegde autoriteiten hun bevoegdheden met betrekking tot vergunningsaanvragen van aspirant-crowdfundingdienstverleners doeltreffend kunnen uitoefenen, is het passend gemeenschappelijke standaardformulieren, modellen en procedures voor dergelijke aanvragen vast te stellen.
- (2) Om de communicatie tussen een aspirant-crowdfundingdienstverlener en de bevoegde autoriteit te vergemakkelijken, moet de bevoegde autoriteit specifiek voor het aanvraagproces een contactpunt aanwijzen en de relevante contactgegevens op haar website openbaar maken.
- (3) Om de bevoegde autoriteit in staat te stellen grondig te beoordelen of de aanvraag volledig is, moet, wanneer de bevoegde autoriteit verlangt dat de aspirant-crowdfundingdienstverlener ontbrekende informatie verstrekt, de in artikel 12, lid 4, van Verordening (EU) 2020/1503 bedoelde termijn voor de beoordeling van de volledigheid van de aanvraag worden opgeschort vanaf de datum waarop om dergelijke informatie wordt verzocht tot de datum waarop de bevoegde autoriteit die informatie ontvangt.
- (4) Om de bevoegde autoriteit in staat te stellen te beoordelen of wijzigingen van de informatie in de vergunningsaanvraag van invloed kunnen zijn op de vergunningsprocedure, is het passend om aspirant-crowdfundingdienstverleners te verplichten dergelijke wijzigingen onverwijld mee te delen. Voorts moet worden bepaald dat de in artikel 12, lid 8, van Verordening (EU) 2020/1503 vastgestelde termijnen voor de beoordeling van de informatie van toepassing zijn vanaf de datum waarop de gewijzigde informatie door de aanvrager aan de bevoegde autoriteit wordt verstrekt.
- (5) Deze verordening is gebaseerd op het ontwerp van technische reguleringsnormen dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

---

<sup>1</sup> PB L 347 van 20.10.2020 blz. 1.

- (6) De Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft openbare raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële kosten en baten ervan geanalyseerd en het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad<sup>2</sup> is opgericht.
- (7) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad<sup>3</sup> en heeft op 1 juni 2022 advies uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### *Artikel 1*

#### ***Aanwijzing van een contactpunt***

De bevoegde autoriteiten wijzen een contactpunt aan dat de aanvragen van een vergunning als crowdfundingdienstverlener op grond van artikel 12 van Verordening (EU) nr. 2020/1503 in ontvangst neemt. De bevoegde autoriteiten houden de contactgegevens van het aangewezen contactpunt actueel en maken die contactgegevens openbaar op hun website.

#### *Artikel 2*

#### ***Standaardformulier***

Aspirant-crowdfundingdienstverleners dienen hun vergunningsaanvraag in door middel van het in de bijlage opgenomen standaardformulier.

#### *Artikel 3*

#### ***Ontvangstbevestiging***

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag en niettegenstaande de in artikel 12, lid 4, van Verordening (EU) 2020/1503 vastgestelde termijn om te beoordelen of de aanvraag volledig is overeenkomstig dat artikel, stuurt de bevoegde autoriteit de aspirant-crowdfundingdienstverlener langs elektronische weg, op papier of in beide vormen, een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging bevat de contactgegevens van de personen die de vergunningsaanvraag zullen behandelen.

#### *Artikel 4*

#### ***Schorsing van de termijn in geval van ontbrekende informatie***

Wanneer de bevoegde autoriteit verlangt dat de aspirant-crowdfundingdienstverlener ontbrekende informatie verstrekt overeenkomstig artikel 12, lid 4, van Verordening (EU) 2020/150, moet de overeenkomstig dat artikel vastgestelde termijn om te beoordelen of de aanvraag volledig is, worden opgeschort vanaf de datum waarop om dergelijke informatie wordt verzocht tot de datum waarop de bevoegde autoriteit die informatie ontvangt.

---

<sup>2</sup> Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

<sup>3</sup> Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

*Artikel 5*  
***Kennisgeving van wijzigingen***

1. De aspirant-crowdfundingdienstverlener stelt de bevoegde autoriteit onverwijld in kennis van alle wijzigingen van de informatie in de vergunningsaanvraag. De aspirant-crowdfundingdienstverleners dienen de geactualiseerde informatie in door middel van het in de bijlage opgenomen standaardformulier.
2. Wanneer aspirant-crowdfundingdienstverleners geactualiseerde informatie verstrekken, begint de in artikel 12, lid 8, van Verordening (EU) 2020/1503 vastgestelde termijn te lopen vanaf de datum waarop de bevoegde autoriteit die geactualiseerde informatie heeft ontvangen.

*Artikel 6*  
***Inwerkingtreding en toepassing***

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13.7.2022

*Voor de Commissie*  
*De voorzitter*  
*Ursula VON DER LEYEN*